

الشرعة العربية للمشاريع الاستثمارية

الرقم :- 6/3 م/ع/2020
التاريخ :- 2020/6/16

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية واحترام

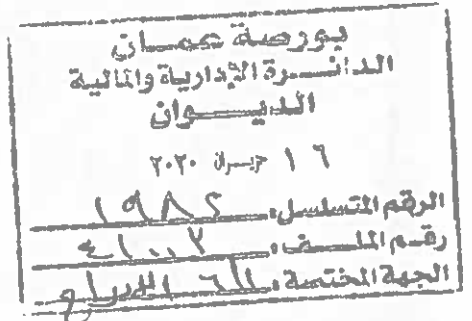
نود اعلامكم بأنه عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقتة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الواحد والاربعون من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، قرر مجلس الادارة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/6/24 لمساهمي الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية م.ع.م وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.apct.cf) وموقع مراقبة الشركات للنظر في جدول اعمال الهيئة العامة العادية الواحد والاربعون والمتضمن ما يلي :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وخطة العمل المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليها .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
4. التصويت على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
5. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أنعابهم .

واقبلوا فائق الاحترام

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

**المدير العام
ربي الرشيدة**



مرفق : نسخة عن الدعوة

المنظمة العربية للمشاريع الاستثمارية

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي
الواحد والاربعون وجدول اعمالها

تحية واحترام

حضرات السادة المساهمين الكرام
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الواحد والاربعون من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/6/24 لمساهمي الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية م.ع.م وذلك من خلال الرابط الالكتروني للشركة (www.apct.cf) والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وخطة العمل المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليها .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
4. التصويت على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
5. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني (www.apct.cf) . او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك من خلال تعيينه قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني (apct.apct@yahoo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه .

علماً بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل موعد الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند (الخامس/ج) من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند الخامس/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
نضال الحمدان

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية م.ع.م

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهمة

انا /..... بصفتي مساهماً في الشركة العربية
للمشاريع الاستثمارية م.ع.م فقد عينت السيدوكيلاً ينوب
عني في حضور اجتماع الهيئة العامة العادية والتصويت على قراراته وذلك في
الاجتماع الذي تعقده الشركة في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق
2020/6/24 من خلال تطبيق zoom .

توقيع المساهم

شاهد

شاهد